

57986

Guayaquil, 18 de Junio del 2010

Señor

OSCAR FRANCISCO PLAZA GILER

Ciudad.-

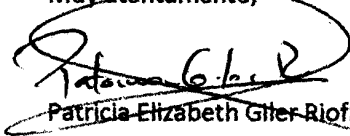
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **MATIESEN S.A.**, en sesión celebrada el de hoy, resolvió elegirlo como Gerente General, de la compañía por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, como los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplaza en funciones al señor Vittorio Mandini Crosara, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Junio del 2.006.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en consecuencia tendrá todos los derechos y obligaciones que el estatuto establece para su cargo, de forma individual.

La compañía **MATIESEN S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 9 de Abril de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo de 1.990; aumentó su capital conforme consta en la escritura pública otorgada el dos de octubre del año dos mil ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 9 de marzo del 2.001.

Muy atentamente,

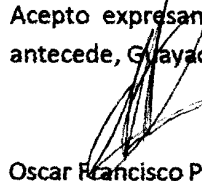


Patricia Elizabeth Giler Riofrio

Secretaria Ad- Hoc

C.C.090452854-4

Acepto expresamente el cargo de GERENTE GENERAL que consta en el nombramiento que antecede, Guayaquil, 18 de Junio del 2.010.



Oscar Francisco Plaza Giler

C.C. 0912144425

NUMERO DE REPERTORIO: 37.565
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATIESEN S.A.**, a favor de **OSCAR FRANCISCO PLAZA GILER**, a foja **80.058**, Registro Mercantil número **14.559**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **60.045**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.- Enmendado: 60.045.- Vale.-

ORDEN: 37565



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA